

## **PROTOKÓŁ**

**kontroli doraźnej przeprowadzonej w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku pn. Centrum Rehabilitacji „ROMATICA” Sp. z o. o. z siedzibą w Kruszynie Krajeńskim**

### **1. Jednostka kontrolowana**

Centrum Rehabilitacji „ROMATICA” Sp. z o.o.  
ul. Ceramiczna 11  
86-005 Białe Błota

**KRS:** 0000442811

**NIP:** 554-291-98-31

### **Imię i nazwisko osoby reprezentującej jednostkę kontrolowaną**

Pani Anna Brzozowska - Prezes Centrum Rehabilitacji „ROMANTICA” Sp. z o.o.

### **2. Jednostka Kontrolująca**

Wydział Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

### **3. Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe kontrolujących**

**Marzanna Glowacka** - inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia do kontroli Nr 404/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r. wydanego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego;

**Tomisława Łoś** - inspektor wojewódzki na podstawie upoważnienia do kontroli Nr 404/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r. wydanego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego - kierująca zespołem inspektorów.

(akta kontroli str. 3)

#### **4. Data przeprowadzenia czynności kontrolnych**

Kontrola przeprowadzona została w dniu 1 września 2022 r.

#### **5. Określenie przedmiotowego zakresu kontroli**

Ustalenie stanu faktycznego w zakresie sprawdzenia prawidłowości realizacji zadań oraz jakości świadczonych usług zgodnie z obowiązującymi standardami ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania praw mieszkańców.

#### **6. Okres objęty kontrolą: stan bieżący.**

#### **7. Wykaz aktów prawnych**

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.),
- rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 2285).

#### **8. W niniejszym protokole zastosowano następujące skrót i oznaczenia:**

- placówka, dom, jednostka - Centrum Rehabilitacji „ROMATICA”,
- inspektorzy, zespół inspektorów, zespół kontrolny.

#### **9. Rozpoczęcie kontroli – adnotacje o wpisie do rejestru kontroli**

Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych zespół inspektorów, zgodnie z art. 127 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej wylegitymował się oraz przedstawił imienne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli.

Kontrola została zarejestrowana w książce kontroli jednostki kontrolowanej.

#### **10. Inspektorom kontrolującym informacji merytorycznych udzielały:**

Pani Ewa Barczyńska – Dyrektor Centrum Rehabilitacji „ROMATICA”

#### **11. Uzasadnienie podjęcia kontroli**

Kontrolę podjęto w związku z pismem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, znak: DPS-V.070.238.2022.JS, które wpłynęło do Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 14 czerwca 2022 r. Pismo dotyczyło przeprowadzenia czynności kontrolnych w domach pomocy społecznej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w celu zbadania prawidłowej realizacji zadań

oraz jakości świadczonych usług zgodnej z obowiązującymi standardami, ze szczególnym uwzględnieniem praw mieszkańców.

Placówka została wpisana do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym i osobom w podeszłym wieku prowadzonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego na podstawie zezwolenia z dnia 4 grudnia 2014 r. znak: WPS.III.9423.3.7.2014.ArK, zmienionego kolejnymi decyzjami z dnia 20 grudnia 2016 r. znak: WPS.III.9423.2.4.2016.JW oraz z dnia 11 stycznia 2019 r. znak: WPS.III.9421.3.34.2018.KG/TŁ. Zezwolenie wydane zostało na czas nieokreślony. Aktualnie jednostka dysponuje 70 miejscami rzeczywistymi.

### **Opis stanu faktycznego stwierdzony w toku kontroli**

W trakcie kontroli dokonano oględzin obiektu, w tym pokoi mieszkalnych oraz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ogólnodostępnych. Na dzień 1 września 2022 r. w placówce przebywały 63 osoby, w tym 52 kobiety i 11 mężczyzn.

### **Miejsce zamieszkania**

Placówka mieści się w nieruchomości położonej na ogrodzonej działce. Teren wokół domu stanowi ogród, który jest zagospodarowany, zadbany, wydzielono miejsca do odpoczynku. Placówka mieści się w wielokondygnacyjnym budynku. Pokoje mieszkalne wraz z łazienkami rozmieszczono na parterze oraz na piętrze. W placówce jest zamontowana winda. Ponadto parter budynku stanowią pokój dziennego pobytu służący jako jadalnia, gabinet medycznej pomocy doraźnej oraz pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia. Budynek i jego otoczenie pozbawione są barier architektonicznych.

### **Warunki sanitarne**

Łazienki są wyposażone w prysznice, umywalki, toalety oraz dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zamontowanie pochwytów przy sanitariatach oraz bezprogowego prysznica. Zespół kontrolny stwierdził, iż w Domu zachowane zostały standardy określone w art. 68 ust. 5 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej, w zakresie wyposażenia pomieszczeń sanitarnych oraz zapewnienia odpowiedniej ich liczby.

### **Wyżywienie i organizacja posiłków**

Posiłki w Centrum Rehabilitacji „ROMANTICA” przygotowywane są na miejscu, gdyż placówka dysponuje pełnym zapleczem kuchennym. Korzysta w tym zakresie z usług

Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowego „Forma” s.c., którą prowadzi [REDAKTOWANE]  
[REDAKTOWANE]. Placówka zapewnia mieszkańcom pięć posiłków  
dziennie oraz dodatkowy posiłek dla osób chorujących na cukrzycę. Oprócz głównych  
posiłków mieszkańcy mają nieograniczony dostęp do drobnych przekąsek i napojów w ciągu  
całego dnia. Wszystkie posiłki podawane są zgodnie z uwzględnieniem diet zaleconych przez  
lekarza.

Posiłki aktualnie wydawane są w następujących godzinach:

- pierwsze śniadanie – godz. 8.30-9.00;
- drugie śniadanie – godz. 11.00- 11.30;
- obiad – godz. 13:00-13:30;
- podwieczorek – godz. 16.00;
- kolacja – godz. 18.30,
- kolacja dla cukrzyków – godz.21.00

(akta kontroli str. 17-18, 45-49)

### **Odzież i obuwie**

Bielizna i odzież, w tym odzież wierzchnia mieszkańców oraz obuwie przechowywana  
jest w szafach ubraniowych w pokojach mieszkalnych. Podczas kontroli inspektorzy wybiórczo  
dokonali przeglądu szaf ubraniowych. Odzież była czysta, poukładana na półkach  
oraz indywidualnie oznakowana. Ustalono, że mieszkańcy posiadają własną odzież i obuwie,  
a w razie konieczności świadczy się im pomoc w zakupie odzieży i obuwia.

### **Utrzymanie czystości pomieszczeń**

W trakcie oględzin obiektu stwierdzono, że pomieszczenia były czyste, zadbane,  
wolne od nieprzyjemnych zapachów. W rozmowie z mieszkańcami potwierdzono fakt  
sprzątania pomieszczeń, w tym toalet i pokoi mieszkalnych jak również wymiany w miarę  
potrzeb bielizny pościelowej i ręczników. Wszystkie pomieszczenia w jednostce sprzątane  
są codziennie.

### **Pomoc w czynnościach życia codziennego, pielęgnacja w chorobie**

Realizując zapis art. 68 ust.3 ustawy o pomocy społecznej, opieka w placówce polega  
na świadczeniu usług opiekuńczych, które stanowią pomoc w czynnościach życia codziennego,

organizację czasu wolnego, pomoc w zakupie odzieży i obuwia oraz pielęgnację w chorobie i pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych.

Większość osób choruje na otępienie typu Alzheimerowskiego, 10 osób ma stwierdzoną cukrzycę. Biorąc pod uwagę samodzielność mieszkańców w zakresie wykonywania czynności fizjologicznych, poruszania się, czy spożywania posiłków dokonano następującego podziału:

- 34 osoby poruszają się samodzielnie,
- 1 osoba leżąca,
- 28 osób porusza się na wózkach inwalidzkich lub przy pomocy chodzika,
- 7 osób wymaga karmienia.

Pracownicy sporządzają raporty z dyżurów dziennych i nocnych, gdzie odnotowują znaczące informacje dotyczące stanu zdrowia mieszkańców, podjętych czynności, samopoczucia, sposobu spędzenia dnia. Każdego dnia wykonywana jest toaleta poranna i wieczorna oraz toalety jamy ustnej i średnio raz w tygodniu kąpiel obejmująca mycie włosów i golenie. Mieszkańcy korzystają z własnych środków higieny osobistej i przyborów toaletowych, które przechowują w łazienkach lub w szafkach w pokojach. W przypadku mieszkańców, którzy nie dysponują własnymi kosmetykami, placówka zapewnia dostęp do tych środków. W razie potrzeby pracownicy wspierają mieszkańców w zakresie: toalety, ubierania się, spożywania posiłków, spaceru lub werandowania.

(akta kontroli str. 46-49)

### **Pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych**

Mieszkańcy placówki korzystają z przychodni: NZOZ „Zdrowie” w Łochowie oraz NZOZ Centrum Medyczne Ikar w Białych Błotach, do których złożyli deklaracje, mają tam stały kontakt z lekarzem, który zleca odpowiednie badania, wystawia recepty, zlecenia na transport medyczny, skierowania do poradni specjalistycznych. Dwa razy w tygodniu odbywają się prywatne wizyty kontrolne, których koszty w całości pokrywa „ROMANTICA” mieszkańcy korzystają również z porad psychogeriatry.

### **Organizacja czasu wolnego**

Placówka zapewnia mieszkańcom pełny zakres podstawowych usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych, relaksacyjno-kulturalnych, terapeutycznych takich jak; muzykoterapia, biblioterapia, zajęcia plastyczne, zabawy taneczne, koncerty oraz przedstawienia, zajęcia gimnastyczne itp. co umożliwia utrzymanie zdrowia psychicznego oraz ogólną poprawę

warunków życia. Mieszkańcy mają możliwość swobodnego poruszania się po terenie placówki. Osoby odwiedzające mają możliwość w każdej chwili odwiedzić swojego bliskiego, nie ma ustalonych godzin odwiedzin. W placówce są wyznaczone pokoje gościnne, w których rodziny mają możliwość napić się kawy, herbaty, korzystają również z dwóch ogrodów. Do dyspozycji mieszkańców jest telefon komórkowy, aby mieli możliwość kontaktowania się ze swoimi rodzinami, którzy nie zawsze mogą pozwolić sobie na częste wizyty. Placówka prowadzi również rejestr wizyt mieszkańców.

### **Wnoszenie i załatwianie skarg i wniosków mieszkańców domu**

W jednostce nie prowadzi się książki skarg i wniosków. Wszelkie uwagi dotyczące poziomu i jakości usług świadczonych w placówce kierowane są bezpośrednio do Dyrektora jednostki, która na bieżąco rozwiązuje zgłaszane problemy.

(akta kontroli str. 46-49)

### **Przestrzeganie praw mieszkańców, zapewnienie dostępności do informacji**

Centrum Rehabilitacji „Romantica” sp. z o.o. prowadzi szczegółową dokumentację osób przebywających w placówce, w której znajduje się m.in. wniosek o przyjęcie do placówki z danymi identyfikacyjnymi oraz danymi kontaktowymi, umowa o świadczenie usług opiekuńczych oraz wszelka dokumentacja medyczna pensjonariuszy. W placówce obowiązuje Regulamin Organizacyjny jest to załącznik nr 4 do umowy. Dokument określa zakres usług świadczonych przez jednostkę, w tym bytowych, pielęgnacyjnych, opiekuńczych i wspomagających. Ponadto gwarantuje się mieszkańcom prawo do intymności i poszanowania godności przy świadczeniu usług, wszelkich kontaktów, w tym osobistych i korespondencyjnych z osobami spoza placówki, opiekę duszpasterską oraz zapewnia się pełną informację o stanie zdrowia oraz przyjmowanych lekach. Opracowany regulamin wskazuje również na obowiązki mieszkańców dotyczące między innymi przestrzegania higieny osobistej, kulturalnego zachowania się w sposób niezakłócający spokoju innym osobom, stosowania się do zaleceń personelu wynikającego z dbałości o bezpieczeństwo mieszkańców. Mieszkańcy ponoszą odpowiedzialność za posiadane przedmioty wartościowe jeżeli nie zostaną one przekazane do depozytu. W placówce jest osiem osób ubezwłasnowolnionych oraz osiem osób, które posiadają spisane pełnomocnictwo notarialne do reprezentowania swoich bliskich. Świadczenie usług w placówce odbywa się na podstawie umowy zawartej z mieszkańcem i jego rodziną, a Centrum Rehabilitacji „ROMANTICA” sp. z o.o. z siedzibą w Kruszyńcu Krajeńskim. Zleceniobiorca gwarantuje świadczenie usług w zakresie

wynikającym z zapisów ustawy o pomocy społecznej. W trakcie czynności kontrolnych przeprowadzono rozmowę z mieszkańcami, którzy oświadczyli, iż pracownicy Domu nie stosują wobec nich przemocy. Nie byli nigdy świadkami aby personel krzyczał, bił, szarpał, popychał lub unieruchamiał kogoś.

(akta kontroli str. 46-49)

### **Zatrudnienie**

Z oświadczenia Dyrektora placówki usługi bytowe, opiekuńcze, pielęgnacyjne i pielęgniarские na rzecz mieszkańców świadczy „*tylko wykwalifikowany personel, który na chwilę obecną wynosi 19 osób w tym pielęgniarkę, opiekunów osób starszych, opiekunów medycznych, rehabilitanta oraz terapeutę zajęciowego, którzy dzięki swojej empatii i zaangażowaniu stwarzają bardzo dobre warunki do pobytu. Cały personel chętnie bierze udział we wszystkich imprezach zorganizowanych dla pensjonariuszy*”.

Opiekunowie pracują w godzinach:

- zmiana dzienna od godziny 7:00 do godziny 19:00,
- zmiana nocna od godziny 19:00 do godziny 7:00,

Pielęgniarką pracuje w godzinach :

zmiana dzienna od godziny 7:00 do godziny 15:00,

Z przedłożonego grafiku na miesiąc sierpień 2022 r. wynika, iż mieszkańcami opiekują się jedna pielęgniarka i siedmiu opiekunów, w tym podczas zmiany dziennej pięciu w czasie zmiany nocnej dwóch.

(akta kontroli str. 28-29)

Na tym protokół zakończono.

Pouczenie:

1. Kierownik/właściciel jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.
2. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika/właściciela jednostki podlegającej kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i podjęcia działań pokontrolnych.
3. Kierownikowi/właścicielowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole.

4. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.
5. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi/ właścicielowi jednostki podlegającej kontroli stanowiska dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego wobec zastrzeżeń.
6. Pisemne zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli są poddawane analizie przez kontrolujący daną jednostkę zespół inspektorów.
7. Zespół inspektorów przeprowadza dodatkowe czynności kontrolne, jeżeli z analizy zastrzeżeń wynika potrzeba ich podjęcia.
8. Z przeprowadzonych dodatkowych czynności kontrolnych sporządza się protokół.
9. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń, w całości lub w części, zespół inspektorów zajmuje stanowisko na piśmie i przekazuje je do akceptacji dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego.
10. Stanowisko w sprawie zgłoszonych zastrzeżeń przekazuje się kierownikowi/ właścicielowi jednostki podlegającej kontroli.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym otrzymują:

1. Pani Anna Brzozowska - Prezesa Centrum Rehabilitacji „ROMANTICA” Sp. z o.o.
2. Wojewoda Kujawsko-Pomorski

Podpisy osób kontrolujących:

Marzanna Głowacka .....

Tomisława Łoś .....

Podpis kierownika

Pieczęć jednostki kontrolowanej  
jednostki kontrolowanej

Dyrektor

Ewa Barczyńska .....

.....

Miejscowość, Bydgoszcz

data, 16 listopada 2022 r.